

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-059

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十三次会议于2023年10月9日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2023年10月16日采用通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

经董事会提名委员会资格审核，同意聘任代五四先生担任公司总裁，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

经董事会提名委员会资格审核，同意增补代五四先生、孙飞先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

代五四先生、孙飞先生简历详见2023年10月17日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公

告》（公告编号：2023-060）。

三、审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 10 月 17 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-061）。

四、审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 10 月 17 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-062）。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023 年 10 月 17 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日